



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUBEXEC Nº 246/2019

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2019.

Ilma. Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: "Prestação de Contas Trimestral do Exercício de 2019, referente ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019".

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos, parecer de análise referente à Prestação de Contas Trimestral – referente ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019, conforme apresentação das Cartas nº 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619 e 620 de 2019.

Tal validação é relevante após análise e aprovação pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação n. 04/2016, firmado entre a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, para operação, manutenção e controle do mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais, renovando os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSE MAURO DE FARIAS JUNIOR
Secretário Executivo da CCA



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
Diretoria Geral de Administração e Finanças

CI/SEAS/DGAF Nº 19/2019

Rio de Janeiro, 29 de outubro 2019

De: Diretoria Geral de Administração e Finanças – DGAF

Para: Superintendência de Fundos de Interesse Público – SUPFIP

Senhor Chefe,

Cumprimento cordialmente, em atenção ao Relatório de Análise de Prestação de Contas Trimestral, Nº 03.2019, que trata da Prestação de Contas Financeira, referentes ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019, segue via original para Superintendência de Fundos de Interesse Público – SUPFIP, o mesmo deverá ser posteriormente encaminhado ao FUNBIO.

Atenciosamente,

Cristina Drongitis
ID: 509771-30
Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Cristina Drongitis
ID. 5097713-0



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 03.2019

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Assunto: 3ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2019 do FUNBIO, referente ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019, conforme apresentação das cartas nº 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619 e 620 / 2019, relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Referência: Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2ª, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de julho a setembro/2019, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 612/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 70.894.251,48**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.070.069,79**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 856.055,90**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.157.695,12**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos da SUPFIP, Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Forma de conferência: Verificação das prestações de contas de Fevereiro, Março, Abril e Maio/19.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016

- ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 68.215.479,14**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 613/2019)**
 - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.212.992,85**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
 - Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 50.264,20**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 41.468,59**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
 - Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 7.585,10**
 - ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos de janeiro a maior/2019
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
 - Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.249.660,02**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 615/2019)**
 - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.825.976,55**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 135.380,51**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 108.202,56**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 9.256,00**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.924.923,11**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 616/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 211.739,58**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 2.964,47**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 2.624,91**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 214.364,49**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na planilha denominadas "Planilha de Controle de Projeto Fundo Fiduciário.– Fase III enviada pela DIBAPE, através de e-mail em 06/09, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas e visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 0**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3

Ass



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 617/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 33.201.375,60**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 628.468,61**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 413.931,26**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 33.829.844,21**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 618/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.562.652,54**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 39.716,90**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 38.668,34**
 - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos fevereiro a maio/19



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.559.249,27**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 619/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 4.333.211,30**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 69.129,39**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 67.830,74**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
 - ✓ Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 325.617,35**
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 4.203.460,42**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 620/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 6.001.134,85**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 91.645,54**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 75.371,11**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 18.013,12**
 - ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos de Fevereiro a Maio/19.
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 6.072.033,37**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

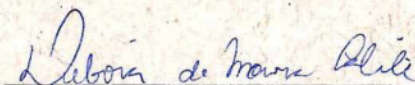
Abaixo, apresentamos uma tabela com o resumo das movimentações do período em referência, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO	SALDO INICIAL	MONTANTE DEBITADO	MONTANTE CREDITADO	SALDO FINAL
Compensação Ambiental SNUC	R\$ 70.894.251,48	R\$ 4.157.695,12	R\$ 1.070.069,90	R\$ 68.215.479,14
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.212.992,85	R\$ 7.585,10	R\$ 50.264,20	R\$ 3.249.660,02
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.825.976,55	R\$ 9.256,00	R\$ 135.380,51	R\$ 8.924.923,11
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 211.739,58	R\$ 214.364,49	R\$ 2.964,47	R\$ 0,00
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 33.201.375,60	R\$ 0,00	R\$ 628.468,61	R\$ 33.829.844,21
Restauração Florestal	R\$ 2.562.652,54	R\$ 38.668,34	R\$ 39.716,90	R\$ 2.559.249,27
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 4.333.211,30	R\$ 325.617,35	R\$ 69.129,39	R\$ 4.203.460,42
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 6.001.134,85	R\$ 18.013,12	R\$ 91.645,54	R\$ 6.72.134,85

Parecer conclusivo:

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de "Controle Financeiros de Projetos CCA_Funbio", e relatórios da Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF – arquivos estes os quais foram desenvolvidos pelas Equipes com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/07/2019 a 30/09/2019.



Débora de Moura Calile
ID: 4382531



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEAS e INEA nº 07 de 04/04/2019, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de julho a setembro de 2019.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2019.

DIEGO ALVES

ID 5098033-5

MARCOS GASPAR

ID 509793-1

DIEGO SANTOS

ID 50291785



CARTA nº. 618/2019

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2019.

Prezados,
Subsecretaria Executiva
Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Restauração Florestal.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2019 a 30 de setembro de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário* consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros porventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

RECEBIDO
EM: 23 / 10 / 19

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 12 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

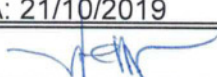
IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal


Período de prestação de contas: 01 de julho de 2019 a 30 de setembro de 2019
SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.562.652,54</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3008-2 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 39.716,90
2.3	Impostos	R\$ 7.469,41
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 32.247,49
Total Creditado		<u>R\$ 32.247,49</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 35.610,16
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 0,00
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 40,60
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 3.017,58
Total Debitado		<u>R\$ 38.668,34</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.556.231,69</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.559.249,27</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 3.017,58</u>

OBS: A linha 3.5 - Reembolso de Custos de Equipe (provisionados) se refere aos reembolsos mensais de equipe enviados e ainda não aprovados pela SEAs até o fechamento de Set/19, Consta ainda uma diferença de 2,50 ao se consultar o sistema online do Bradesco no saldo da aplicação em CDBs, houve um erro na emissão do extrato do mês de março, extrato esse já corrigido porém ainda não atualizado nos sistemas online do banco.

DATA: 21/10/2019


 João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto


 Leandro Pontes
Controle Financeiro de Projetos



SEAS
Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Acordo de Colaboração Nº 04/2016
IV Instrumento Operacional Restauração Florestal
Período de prestação de contas: 01 de julho de 2019 a 30 de setembro de 2019

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 68.036,63	R\$ 0,00	R\$ 32.426,47	R\$ 35.610,16	R\$ 68.036,63	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 68.036,63	R\$ 0,00	R\$ 32.426,47	R\$ 35.610,16	R\$ 68.036,63	R\$ 0,00

DATA: 21/10/2019


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Controle Financeiro de Projeto



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 07/08/2019 - 16h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	13,86	2.576.304,20	2.576.318,06

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/06/2019	SALDO ANTERIOR				685,55
18/07/2019	RESGATE DE PAPEIS	5016695	100,00		785,55
	TED D CC HBANK*	1752189		-761,54	24,01
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	1752189		-10,15	13,86
	TED INTERNET				
23/07/2019	RESGATE DE PAPEIS	5016695	51.369,47		51.383,33
24/07/2019	APLICACAO EM PAPEIS	6731727		-51.369,47	13,86
Total			51.469,47	-52.141,16	13,86

Os dados acima têm como base 07/08/2019 às 16h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/08/2019 às 16h35 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 05/09/2019 - 17h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	13,86	2.560.800,32	2.560.814,18

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2019	SALDO ANTERIOR				13,86
15/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	5134141	25.516,09		25.529,95
	TED D CC HBANK*	6408593		-25.505,94	24,01
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	6408593		-10,15	13,86
	TED INTERNET				
Total			25.516,09	-25.516,09	13,86

Os dados acima têm como base 05/09/2019 às 17h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/09/2019 às 17h21 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/10/2019 - 17h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	13,86	2.561.846,73	2.561.860,59

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/08/2019	SALDO ANTERIOR				13,86
25/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	5134141	2.035,02		2.048,88
	TED D CC HBANK*	8418976		-2.024,87	24,01
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	8418976		-10,15	13,86
	TED INTERNET				
27/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	5134141	5.835,02		5.848,88
	RESGATE DE PAPEIS	5176760	1.492,94		7.341,82
	TED D CC HBANK*	1981439		-7.317,81	24,01
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	1981439		-10,15	13,86
	TED INTERNET				
Total			9.362,98	-9.362,98	13,86

Os dados acima têm como base 08/10/2019 às 17h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/10/2019 às 17h32 e estão sujeitos a alterações.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Maio	2.432.583,64	2.538.625,13	106.041,49	2.518.159,24
	Imposto de Renda (R\$):	20.465,89		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Junho	2.466.483,56	2.584.526,86	118.043,30	2.561.966,99
	Imposto de Renda (R\$):	22.516,75		
	IOF** (R\$):	43,12		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	2.470.151,25	2.598.288,44	128.137,19	2.573.896,08
	Imposto de Renda (R\$):	24.344,29		
	IOF** (R\$):	48,07		

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Julho**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015134141	31.030,33	33.746,23	2.715,90	33.270,95
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 190,53		IR (R\$): 475,28	
1260015176760	12.035,28	13.043,57	1.008,29	12.867,12
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 73,65		IR (R\$): 176,45	
1260015182696	557.113,06	603.490,13	46.377,07	595.374,15
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 3.407,25		IR (R\$): 8.115,98	
1260015202609	8.021,27	8.674,06	652,79	8.559,83
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 48,97		IR (R\$): 114,23	
1260015277830	6.527,90	7.021,09	493,19	6.934,79
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 39,64		IR (R\$): 86,30	
1260015754304	3.752,79	3.938,29	185,50	3.901,19
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 22,23		IR (R\$): 37,10	
1260015785760	51.217,11	53.656,34	2.439,23	53.168,50
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 302,94		IR (R\$): 487,84	
1260015810731	989.383,83	1.035.483,50	46.099,67	1.026.263,57
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 5.846,25		IR (R\$): 9.219,93	
1260015879800	39.304,63	40.974,29	1.669,66	40.640,36
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 231,33		IR (R\$): 333,93	
1260015926976	382.793,12	398.171,11	15.377,99	395.095,52

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **2.248,04**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **3.075,59**

1260015978619 **17.019,75** **17.655,61** **635,86** **17.528,44**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **99,68**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **127,17**

1260016018854 **286.682,79** **296.808,23** **10.125,44** **294.783,15**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **1.675,75**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **2.025,08**

1260016556917 **33.899,92** **34.193,26** **293,34** **34.127,26**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **193,06**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **66,00**

1260016731727 **51.369,47** **51.432,73** **63,26** **51.381,25**

Alíquota IOF Atual: **000,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **63,26**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **48,07**
IR (R\$): **3,41**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Agosto**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015134141	7.282,77	7.960,07	677,30	7.841,55
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 39,89		IR (R\$): 118,52	
1260015176760	12.035,28	13.109,25	1.073,97	12.921,31
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 65,68		IR (R\$): 187,94	
1260015182696	557.113,06	606.529,30	49.416,24	597.881,46
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 3.039,17		IR (R\$): 8.647,84	
1260015202609	8.021,27	8.717,74	696,47	8.595,86
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 43,68		IR (R\$): 121,88	
1260015277830	6.527,90	7.056,44	528,54	6.963,95
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 35,35		IR (R\$): 92,49	
1260015754304	3.752,79	3.958,13	205,34	3.917,07
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 19,84		IR (R\$): 41,06	
1260015785760	51.217,11	53.926,55	2.709,44	53.384,67
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 270,21		IR (R\$): 541,88	
1260015810731	989.383,83	1.040.698,17	51.314,34	1.030.435,31
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 5.214,67		IR (R\$): 10.262,86	
1260015879800	39.304,63	41.180,64	1.876,01	40.805,44
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 206,35		IR (R\$): 375,20	
1260015926976	382.793,12	400.176,29	17.383,17	396.699,66

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **2.005,18**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **3.476,63**

1260015978619 **17.019,75** **17.744,52** **724,77** **17.599,57**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **88,91**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **144,95**

1260016018854 **286.682,79** **298.302,95** **11.620,16** **295.978,92**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **1.494,72**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **2.324,03**

1260016556917 **33.899,92** **34.365,45** **465,53** **34.260,71**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **172,19**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **104,74**

1260016731727 **51.369,47** **51.691,75** **322,28** **51.619,24**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **259,02**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **72,51**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Junho	2.466.483,56	2.584.526,86	118.043,30	2.561.966,99
	Imposto de Renda (R\$): 22.516,75 IOF** (R\$): 43,12			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	2.470.151,25	2.598.288,44	128.137,19	2.573.896,08
	Imposto de Renda (R\$): 24.344,29 IOF** (R\$): 48,07			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Agosto	2.446.403,69	2.585.417,25	139.013,56	2.558.904,72
	Imposto de Renda (R\$): 26.512,53 IOF** (R\$): 0,00			

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Setembro**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015176760	10.649,87	11.654,23	1.004,36	11.478,47
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 54,01		IR (R\$): 175,76	
1260015182696	557.113,06	609.353,59	52.240,53	600.211,50
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 2.824,29		IR (R\$): 9.142,09	
1260015202609	8.021,27	8.758,34	737,07	8.629,36
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 40,60		IR (R\$): 128,98	
1260015277830	6.527,90	7.089,30	561,40	6.991,06
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 32,86		IR (R\$): 98,24	
1260015754304	3.752,79	3.976,56	223,77	3.931,81
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 18,43		IR (R\$): 44,75	
1260015785760	51.217,11	54.177,66	2.960,55	53.585,55
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 251,11		IR (R\$): 592,11	
1260015810731	989.383,83	1.045.544,15	56.160,32	1.034.312,09
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 4.845,98		IR (R\$): 11.232,06	
1260015879800	39.304,63	41.372,40	2.067,77	40.958,85
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 191,76		IR (R\$): 413,55	
1260015926976	382.793,12	402.039,70	19.246,58	398.190,39
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.863,41		IR (R\$): 3.849,31	
1260015978619	17.019,75	17.827,15	807,40	17.665,67

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **82,63**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **161,48**

1260016018854 **286.682,79** **299.691,99** **13.009,20** **297.090,15**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **1.389,04**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **2.601,84**

1260016556917 **33.899,92** **34.525,47** **625,55** **34.384,73**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **160,02**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **140,74**

1260016731727 **51.369,47** **51.932,45** **562,98** **51.805,78**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **240,70**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **126,67**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	2.470.151,25	2.598.288,44	128.137,19	2.573.896,08
	Imposto de Renda (R\$): 24.344,29 IOF** (R\$): 48,07			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Agosto	2.446.403,69	2.585.417,25	139.013,56	2.558.904,72
	Imposto de Renda (R\$): 26.512,53 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Setembro	2.437.735,51	2.587.942,99	150.207,48	2.559.235,41
	Imposto de Renda (R\$): 28.707,58 IOF** (R\$): 0,00			

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

SOE Nº 12

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

Componente: Acordo FMA Reembolso FUNBIO

Categoria: %

Data: 18/10/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Pedido N° 0

SOE N° 12



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Reembolso FUNBIO

Data: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		354841	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV , referente a Prestação n° 30 do mês de Fevereiro/2019		0,00	761,54	18/07/2019		761,54
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		357926	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento IV , referente a Prestação n° 31 do mês de Março/19		0,00	25.505,94	15/08/2019		25.505,94
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		362796	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento IV , referente a Prestação n° 32 do mês de Abril/19		0,00	2.024,87	25/09/2019		2.024,87
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		363123	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento IV , referente a Prestação n° 33 do mês de Maio/19		0,00	7.317,81	27/09/2019		7.317,81
						0,00				35.610,16